证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2022-052

武汉高德红外股份有限公司

2022 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人黄立、主管会计工作负责人黄轶芳及会计机构负责人(会计主管人员)秦莉声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	489,375,312.64	-18.09%	1,720,720,806.99	-29.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	149,978,714.00	-33.31%	526,992,705.71	-42.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	114,936,304.21	-45.33%	465,425,975.01	-48.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-55,815,022.57	69.11%
基本每股收益（元/股）	0.0456	-33.33%	0.1604	-42.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0456	-33.33%	0.1604	-42.67%
加权平均净资产收益率	2.11%	-0.18%	7.07%	-7.78%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	8,705,496,407.23	9,259,387,587.98	-5.98%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,955,171,484.53	7,544,548,987.02	-7.81%	

（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-655,987.34	-1,075,126.94	--
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	41,118,598.23	69,108,683.88	--
委托他人投资或管理资产的损益	1,500,387.70	4,437,599.75	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-220,445.17	-336,625.79	--
减：所得税影响额	6,700,143.63	10,567,800.20	--
合计	35,042,409.79	61,566,730.70	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.期末合并资产负债表较上年度期末变动幅度较大的项目列示如下：
单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	变动幅度(%)	变动原因
交易性金融资产	--	370,000,000.00	-100.00	结构性存款到期赎回所致
应收票据	34,079,223.87	146,445,222.53	-76.73	商业承兑汇票到期收款所致
预付款项	153,440,375.65	112,764,885.56	36.07	主要系预付材料款所致
其他应收款	63,796,678.08	15,521,077.22	311.03	主要系保证金及员工备用金增加所致
债权投资	--	100,000,000.00	-100.00	证券收益凭证到期赎回所致
在建工程	336,862,342.68	199,483,339.09	68.87	在建项目持续投入所致
其他非流动资产	232,076,152.42	176,114,920.37	31.78	主要系产业化规模扩大，预付设备款所致
短期借款	600,000,000.00	--	--	主要系本期新增借款所致
合同负债	351,253,063.76	661,886,196.23	-46.93	合同履约减少合同负债所致
应付职工薪酬	56,854,715.70	90,804,358.40	-37.39	主要系上年余额包含年终奖所致
应交税费	25,025,473.15	60,460,077.20	-58.61	主要系缴纳企业所得税所致
其他流动负债	37,377,762.10	79,450,729.69	-52.96	待转销项税减少所致
股本	3,285,181,622.00	2,346,558,302.00	40.00	报告期资本公积转增股本所致
资本公积	1,883,651,753.92	2,822,275,073.92	-33.26	报告期资本公积转增股本所致
减：库存股	300,996,545.48	--	--	公司回购股票所致
专项储备	21,518,514.88	16,385,474.69	31.33	根据会计政策计提安全生产费所致

2.本期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度(%)	变动原因
营业收入	1,720,720,806.99	2,444,778,946.41	-29.62	受国际形势、疫情管控以及型号项目类采购计划等因素影响，公司报告期营业收入较上年同期下降
营业成本	784,232,916.15	1,038,397,330.75	-24.48	随营业收入同步下降所致
研发费用	333,785,677.57	237,164,867.70	40.74	主要系研发项目增多，研发人员工资及项目材料投入增加所致
财务费用	-24,830,692.12	-3,446,365.31	-620.49	主要系本期大额存单等利息收入、汇兑收益增加以及贷款利息支出减少所致
其他收益	69,577,390.17	19,066,215.64	264.93	主要系本期收到与收益相关的政府补助增加所致
信用减值损失（损失以"-"号填列）	86,633,370.69	-40,280,238.20	315.08	主要系较长账龄的应收账款本期回款及商业承兑汇票到期承兑导致减值转回
营业外支出	2,020,297.20	7,547,847.82	-73.23	主要系本期捐赠支出较上年同期减少所致
所得税费用	59,657,540.29	35,359,408.76	68.72	主要系子公司高芯科技企业所得税"5免5减半"优惠政策由免征年度进入减半征收年度所致

3.本期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-55,815,022.57	-180,683,866.97	69.11	主要系本期收到政府补助款及增量留抵退税款增加且本期购买商品支付的现金较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	133,202,536.27	-938,881,331.18	114.19	主要系本期结构性存款赎回金额大于购买金额，而上年同期为购买金额大于赎回金额所致
筹资活动产生的现金流量净额	-524,590,734.80	1,244,590,124.67	-142.15	主要系本期现金回购公司股票、现金分红较上年同期增加，且上年同期有非公开发行股票募集资金而本期无所致

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数	117,617	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
武汉市高德电气有限公司	境内非国有法人	36.39%	1,195,537,203	0	质押	26,315,136
黄立	境内自然人	27.10%	890,268,750	667,701,562	质押	59,554,000
香港中央结算有限公司	其他法人	1.42%	46,622,183	0	--	--
宁波市星通投资管理有限公司	境内非国有法人	1.02%	33,457,200	0	质押	33,163,200
广东恒阔投资管理有限公司	国有法人	0.67%	21,992,320	0	--	--
广东恒健国际投资有限公司	国有法人	0.67%	21,976,433	0	--	--
上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.41%	13,478,581	0	--	--
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.38%	12,502,810	0	--	--
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数型证券投资基金（LOF）	其他	0.26%	8,591,453	0	--	--
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.25%	8,142,971	0	--	--

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
武汉市高德电气有限公司	1,195,537,203	人民币普通股	1,195,537,203
黄立	222,567,188	人民币普通股	222,567,188
香港中央结算有限公司	46,622,183	人民币普通股	46,622,183
宁波市星通投资管理有限公司	33,457,200	人民币普通股	33,457,200
广东恒阔投资管理有限公司	21,992,320	人民币普通股	21,992,320
广东恒健国际投资有限公司	21,976,433	人民币普通股	21,976,433
上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	13,478,581	人民币普通股	13,478,581
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	12,502,810	人民币普通股	12,502,810
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数型证券投资基金（LOF）	8,591,453	人民币普通股	8,591,453
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	8,142,971	人民币普通股	8,142,971
上述股东关联关系或一致行动的说明	高德电气持有高德红外36.39%股权，为公司控股股东；同时，黄立持有高德电气97%的股权，因此黄立为高德红外实际控制人。除上述情形外，公司未知其他前十名股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前10名股东宁波市星通投资管理有限公司通过投资者信用账户持有公司股票294,000股，通过普通证券账户持有33,163,200股，合计持有公司股票33,457,200股。		
前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	武汉高德红外股份有限公司回购专用证券账户在公司前十名股东名单中，总持有数量为25,469,082股，持股比例为0.78%。		

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
公司于2022年9月5日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司将使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，回购股份将全部用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币30,000万元（含），不超过人民币40,000万元（含），回购价格不超过人民币20.90元/股（含）。公司于2022年9月6日、2022年9月14日分别披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-039）《回购报告书》（公告编号：2022-045）。
截至2022年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式，累计回购股份数量为25,469,082股，占公司总股本的0.7753%，购买的最高价为12.40元/股，最低价为11.45元/股，支付的总金额为300,942,479.34元（不含交易费用）。公司本次回购股份计划实施完毕，公司已于2022年10月11日披露了《关于公司股份回购进展暨实施完成的公告》（公告编号：2022-048）。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉高德红外股份有限公司
2022年09月30日
单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	2,034,028,687.23	2,483,096,548.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		370,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	34,079,223.87	146,445,222.53
应收账款	1,945,867,528.57	1,929,927,854.00
应收款项融资	13,900,000.00	11,110,800.00
预付款项	153,440,375.65	112,764,885.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,796,678.08	15,521,077.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,835,337,104.22	1,656,308,137.10
合同资产	2,949,125.67	3,162,374.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	126,521,464.97	101,313,944.95
流动资产合计	6,209,920,188.26	6,829,650,844.29
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		100,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	54,293,841.81	54,293,841.81
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,727,071.17	20,580,347.76
固定资产	1,021,119,077.52	982,736,844.41
在建工程	336,862,342.68	199,483,339.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	44,825,532.70	52,013,337.61
无形资产	387,899,233.01	411,791,552.28
开发支出		
商誉	278,124,783.91	278,124,783.91
长期待摊费用	18,771,675.44	17,129,975.74
递延所得税资产	101,876,508.31	137,467,800.71
其他非流动资产	232,076,152.42	176,114,920.37
非流动资产合计	2,495,576,218.97	2,429,736,743.69
资产总计	8,705,496,407.23	9,259,387,587.98
流动负债：		
短期借款	600,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	58,630,969.24	79,343,969.71
应付账款	352,715,858.68	448,977,979.70
预收款项		
合同负债	351,253,063.76	661,886,196.23
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	56,854,715.70	90,804,358.40
应交税费	25,025,473.15	60,460,077.20
其他应付款	16,194,806.97	23,881,504.83
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,779,176.28	8,114,896.76
其他流动负债	37,377,762.10	79,450,729.69
流动负债合计	1,507,831,825.88	1,452,919,712.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	35,520,548.77	43,146,702.74
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,230,616.31	5,120,577.41
递延收益	114,239,710.86	126,667,802.02
递延所得税负债	14,708,556.58	15,152,034.58
其他非流动负债	22,000,000.00	22,000,000.00
非流动负债合计	191,699,432.52	212,087,116.75
负债合计	1,699,531,258.40	1,665,006,829.27
所有者权益：		
股本	3,285,181,622.00	2,346,558,302.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,883,651,753.92	2,822,275,073.92
减：库存股	300,996,545.48	
其他综合收益	25,246,164.80	24,457,462.01
专项储备	21,518,514.88	16,385,474.69
盈余公积	236,413,040.70	236,413,040.70
一般风险准备		
未分配利润	1,804,156,933.71	2,098,459,633.70
归属于母公司所有者权益合计	6,955,171,484.53	7,544,548,987.02
少数股东权益	50,793,664.30	49,831,771.69
所有者权益合计	7,005,965,148.83	7,594,380,758.71
负债和所有者权益总计	8,705,496,407.23	9,259,387,587.98

法定代表人：黄立 主管会计工作负责人：黄轶芳 会计机构负责人：秦莉
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,720,720,806.99	2,444,778,946.41
其中：营业收入	1,720,720,806.99	2,444,778,946.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,292,469,410.27	1,471,960,916.97
其中：营业成本	784,232,916.15	1,038,397,330.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,239,306.48	15,605,252.36
销售费用	48,526,620.13	51,776,347.02
管理费用	138,515,582.06	132,463,484.45
研发费用	333,785,677.57	237,164,867.70
财务费用	-24,830,692.12	-3,446,365.31
其中：利息费用	5,851,204.49	9,504,299.59
利息收入	24,961,150.85	19,743,347.21
加：其他收益	69,577,390.17	19,066,215.64
投资收益（损失以"－"号填列）	4,437,599.75	8,894,007.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		
信用减值损失（损失以"-"号填列）	86,633,370.69	-40,280,238.20
资产减值损失（损失以"-"号填列）	124,134.01	659,646.63
资产处置收益（损失以"-"号填列）	2,827.26	148,374.60
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	589,026,718.60	961,306,035.41
加：营业外收入	605,717.21	1,428,776.69
减：营业外支出	2,020,297.20	7,547,847.82
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	587,612,138.61	955,186,964.28
减：所得税费用	59,657,540.29	35,359,408.76
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	527,954,598.32	919,827,555.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	527,954,598.32	919,827,555.52
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	526,992,705.71	919,328,504.16
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	961,892.61	499,051.36
六、其他综合收益的税后净额	788,702.79	-477,045.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	788,702.79	-477,045.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	788,702.79	-477,045.14
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	788,702.79	-477,045.14
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	528,743,301.11	919,350,510.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	527,781,408.50	918,851,459.02
（二）归属于少数股东的综合收益总额	961,892.61	499,051.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1604	0.2798
（二）稀释每股收益	0.1604	0.2798

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：黄立 主管会计工作负责人：黄轶芳 会计机构负责人：秦莉
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,608,957,047.03	1,745,272,788.78
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	44,528,056.73	13,345,770.54
收到其他与经营活动有关的现金	91,216,337.95	42,868,780.31
经营活动现金流入小计	1,744,701,441.71	1,801,487,339.63
购买商品、接受劳务支付的现金	894,259,778.06	1,230,173,122.28
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	535,377,963.81	470,795,263.79
支付的各项税费	169,033,883.91	123,587,870.01
支付其他与经营活动有关的现金	201,844,838.50	157,614,950.52
经营活动现金流出小计	1,800,516,464.28	1,982,171,206.60
经营活动产生的现金流量净额	-55,815,022.57	-180,683,866.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	650,000,000.00	1,660,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,584,847.10	8,914,826.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	113,663.60	332,968.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7,269,185.60	5,451,889.20
投资活动现金流入小计	661,967,696.30	1,674,699,683.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	348,765,160.03	403,581,015.05
投资支付的现金	180,000,000.00	2,210,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	528,765,160.03	2,613,581,015.05
投资活动产生的现金流量净额	133,202,536.27	-938,881,331.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,526,499,985.65
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		49,000,000.00
取得借款收到的现金	600,000,000.00	263,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	600,000,000.00	2,789,499,985.65
偿还债务支付的现金		1,110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	815,884,758.43	427,742,069.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	308,705,976.37	7,167,791.36
筹资活动现金流出小计	1,124,590,734.80	1,544,909,860.98
筹资活动产生的现金流量净额	-524,590,734.80	1,244,590,124.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,399,521.90	-3,737,340.98
五、现金及现金等价物净增加额	-448,602,743.00	121,287,585.54
加：期初现金及现金等价物余额	2,481,366,822.91	954,176,545.10
六、期末现金及现金等价物余额	2,032,764,079.91	1,075,464,130.64

（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。

武汉高德红外股份有限公司董事会
2022年10月27日

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2022-053

武汉高德红外股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2022年11月14日召开2022年第二次临时股东大会，现将此次会议的具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。
2.会议召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年11月14日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2022年11月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6.股权登记日：2022年11月8日（星期二）
7.出席对象：
（1）2022年11月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号武汉高德红外股份有限公司会议室。
二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案（除累积投票提案外的所有提案）	√
非累积投票议案		
1.00	《关于〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
2.00	《关于〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》	√

以上提案的相关内容已经公司第五届董事会第十九次会议通过，具体内容详见2022年10月28日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
按照相关规定，公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1.登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司董事会办公室。
2.登记时间：2022年11月11日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）。
3.登记地点：武汉高德红外股份有限公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系地址：湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号武汉高德红外股份有限公司董事会办公室
联系人：张锐、胡旭
邮政编码：430205
电话：027-81298268
传真：027-81298289
2.与会股东住宿费和交通费自理。
3.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参加。
六、备查文件
1.第五届董事会第十九次会议决议；
2.第五届监事会第十三次会议决议；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
七、相关附件
1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
特此通知。

武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇二二年十月二十七日

附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为"362414"，投票简称为："高德投票"；
2.本次股东大会议案采用非累积投票，填报表决意见，同意、反对、弃权；
3.股东对总议案（如有）进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年11月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月14日9:15，结束时间为2022年11月14日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席武汉高德红外股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签字)： 受托人(签字)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托书签发日期：
委托人持股数： 委托有效期：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
			/		
100	总议案（除累积投票提案外的所有提案）	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》	√			

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2022-050

武汉高德红外股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议通知于2022年10月17日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2022年10月27日以通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
1.以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《2022年第三季度报告》。
具体内容详见2022年10月28日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-052）。
2.以6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，通过了《关于〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。
为进一步建立和完善劳动者和所有者的利益共享机制，实现股东、公司和个人利益的一致，健全公司长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，提高员工的积极性和创造性，促进公司持续、稳健、快速的发展，公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《2022年员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计划"）及其摘要。具体内容详见公司于2022年10月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司董事兼总经理张燕女士拟参与本次员工持股计划，已回避表决。
公司已召开职工代表大会，就拟实施本次员工持股计划事宜进行了讨论并表决，会议同意公司实施本次员工持股计划。
公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
3.以6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，通过了《关于〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》。
为规范公司2022年员工持股计划的实施，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》，制定《2022年员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司于2022年10月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年员工持股计划管理办法》。
公司董事兼总经理张燕女士拟参与本次员工持股计划，已回避表决。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
4.以6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
为保证公司2022年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与2022年员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会实施员工持股计划；
（2）授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止；
（3）授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（4）授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（5）授权董事会对《2022年员工持股计划管理办法》作出解释；
（6）授权董事会对员工持股计划在存续期内参与公司再融资事宜作出决定；
（7）授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；
（8）授权董事会签署与员工持股计划相关的合同及协议文件；
（9）授权董事会根据调整情况对员工持股计划及草案进行相应修改和完善；
（10）授权董事会办理《2022年员工持股计划管理办法》规定的相关事项以及员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。
公司董事兼总经理张燕女士拟参与本次员工持股计划，已回避表决。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
5.以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见2022年10月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-053）。
三、备查文件
1.第五届董事会第十九次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇二二年十月二十七日

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2022-051

武汉高德红外股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议通知于2022年10月17日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2022年10月27日以通讯表决方式召开。公司监事共3人，参与本次会议表决的监事共3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2022年第三季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.审议《关于〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：公司《2022年员工持股计划（草案）》的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形，有利于公司的持续发展。公司本次员工持股计划前已征求职工代表大会意见，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于进一步建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，健全公司长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效调动员工的积极性和创造性，促进公司持续、稳健、快速的发展。
表决结果：监事会主席孙林先生、监事易爱清先生、职工代表监事李勋龙先生拟参与本次员工持股计划，公司全体监事回避表决，本议案直接提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
3.审议《关于〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》。
经审核，监事会认为：公司《2022年员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，保证公司2022年员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，有利于公司的持续发展。
表决结果：监事会主席孙林先生、监事易爱清先生、职工代表监事李勋龙先生拟参与本次员工持股计划，公司全体监事回避表决，本议案直接提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1.第五届监事会第十三次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

武汉高德红外股份有限公司监事会
二〇二二年十月二十七日

证券代码：000541/200541 证券简称：佛山照明/粤照明 公告编号：2022-062

佛山电器照明股份有限公司

2022 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,061,412,360.91	1,291,797,822.97	2,388,802,042.86	-13.71%	6,409,681,360.22	3,247,139,939.17	6,015,002,303.03	6.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,088,026.76	81,457,735.74	95,032,084.70	-36.77%	220,752,460.04	192,013,278.67	217,409,637.30	1.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	64,167,908.29	49,859,285.46	45,186,737.03	42.01%	225,030,432.47	148,809,792.97	136,375,103.10	65.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-	-	544,288,075.20	-53,586,119.35	439,002,014.50	23.98%
基本每股收益（元/股）	0.0445	0.0604	0.0704	-36.79%	0.1636	0.1423	0.1612	1.49%
稀释每股收益（元/股）	0.0441	0.0598	0.0698	-36.82%	0.1621	0.1410	0.1596	1.57%
加权平均净资产收益率	1.20%	1.34%	1.32%	-0.12%	3.88%	3.16%	3.01%	0.88%
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年度末增减		
		调整前		调整后		调整后		
总资产（元）	14,290,151,975.79	9,699,592,528.61		16,317,843,693.47		-12.43%		
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,182,871,248.29	5,800,558,588.34		6,986,502,976.72		-25.82%		

注：公司已于2022年2月完成购买广晟集团及其一致行动人持有国星光电21.32%股权的重大资产重组事项，并于2022年将国星光电纳入公司合并报表范围，同时对上年同期及上年度末相关财务报表数据进行追溯调整。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,127,472.19	-4,595,893.18	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	16,162,559.15	47,741,537.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	84,351.00	297,393.31	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		9,568,639.83	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-11,431,303.36	-20,429,161.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,121,536.84	7,165,844.61	
减：所得税影响额	665,339.46	4,676,240.73	
少数股东权益影响额（税后）	10,479,157.89	39,350,092.50	
合计	-4,079,881.53	-4,277,972.43	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期/报告期末	上年同期/上年度末	变动比例	变动原因
交易性金融资产	31,183,899.15	348,248,125.61	-91.05%	主要系本期理财产品到期赎回所致。
预付款项	57,740,128.94	33,474,104.32	72.49%	主要系本期预付货款增加所致。
合同资产	5,668,421.11	8,561,303.10	-33.79%	主要系本期款项收回，合同资产减少。
其他流动资产	59,527,381.88	125,675,148.17	-52.63%	主要系本期待认证、待抵扣增值税进项税金额减少所致。
其他权益工具投资	868,654,629.65	1,504,980,024.07	-42.28%	主要系本期其他权益工具投资公允价值变动所致。
长期待摊费用	198,830,364.03	152,726,512.56	30.19%	主要系本期新产品模具增加所致。
其他非流动资产	108,367,942.61	499,349,770.41	-78.30%	主要系本期完成同一控制合并国星光电公司，结转上期预付股权转让款所致。
短期借款	100,115,000.00	226,779,997.01	-55.85%	主要系本期偿还部分短期借款所致。
交易性金融负债	11,207,000.00	9,367.37	119538.70%	主要系汇率波动，导致远期结汇产品公允价值变动所致。
预收款项	3,669,227.73	8,106,923.79	-54.74%	主要系预收租金款金额减少所致。
其他流动负债	7,066,719.06	10,577,082.29	-33.19%	主要系本期待转销项税减少所致。
长期借款	582,680,803.81	-	不适用	主要系本期新增长期借款所致。
其他非流动负债	12,731.24	22,653.46	-43.80%	主要系本期拟清算注销的子公司负债减少所致。
资本公积	7,245,971.54	994,114,567.16	-99.27%	主要系本期同一控制下合并国星光电公司所致。
库存股	82,165,144.15	250,600,874.54	-67.21%	主要系本期注销库存股所致。
其他综合收益	502,927,614.92	982,972,358.89	-48.84%	主要系本期出售部分国轩高科及厦门银行股票以及本期所持有的上市公司股票公允价值变动所致。
盈余公积	86,780,516.19	741,353,347.96	-88.29%	主要系本期收购同一控制下子公司国星光电，以及本期注销库存股，冲减盈余公积所致。
研发费用	324,063,907.56	231,899,315.47	39.74%	主要系上年三季度收购非同一控制子公司南宁燎旺以及本期持续加大对研发的投入力度，研发团队扩大，研发项目较上期增加所致。
财务费用	-34,299,371.69	-5,923,088.86	-479.08%	主要系本期人民币贬值所致。
利息费用	12,397,846.58	6,480,947.49	91.30%	主要系本期借款利息增加所致。
投资收益	13,670,258.81	32,722,357.86	-58.22%	主要系上期收到其他权益工具投资的股利收入及远期结汇收益较多所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	985,142.24	78,184.56	1160.02%	主要系本期联营企业归属于母公司所有者的净利润增加所致。
公允价值变动收益	-15,847,302.07	2,590,690.77	-711.70%	主要系人民币贬值，导致远期结汇产品公允价值变动所致。
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-13,144,044.00	-9,463,251.76	-38.90%	主要系本期计提预期信用损失较上年同期增加所致。
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-46,002,651.36	-33,834,014.12	-35.97%	主要系本期计提存货跌价准备较上年同期增加所致。
资产处置收益	283,064.85	36,004,773.16	-99.21%	主要系上期清理盘活资产较多所致。
营业外收入	10,534,667.78	7,593,542.49	38.73%	主要系本期子公司国星光电无需支付的应付款项结转影响所致。
营业外支出	7,371,647.57	4,088,530.59	80.30%	主要系本期报废固定资产损失增加所致。
少数股东损益	101,280,191.23	146,732,042.37	-30.98%	主要系本期非全资子公司利润减少所致。
外币财务报表折算差额	658,235.31	142,181.49	362.95%	主要系印尼燎旺公司外币财务报表折算差额增加所致。
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	378,520.91	209,523.04	80.66%	主要系本期非全资子公司其他综合收益增加所致。
综合收益总额	-56,716,347.59	61,876,567.35	-191.66%	主要系本期其他权益工具投资公允价值变动金额较上年同期减少所致。
归属于母公司所有者的综合收益总额	-158,375,059.73	-85,064,998.06	-86.18%	主要系本期其他权益工具投资公允价值变动金额较上年同期减少所致。
归属于少数股东的综合收益总额	101,658,712.14	146,941,565.41	-30.82%	主要系本期非全资子公司利润减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	544,288,075.20	439,002,014.50	23.98%	主要系本期收到的税费返还增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-56,689,738.38	973,514,806.12	-105.82%	主要系上期出售国轩高科股票，投资活动现金流入较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-828,830,856.22	-547,952,912.03	-51.26%	主要系本期支付同一控制下子公司国星光电股权转让款，支付其他与筹资活动有关的现金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-304,740,429.41	825,403,569.91	-136.92%	主要系本期筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数	62,656	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
香港华晟控股有限公司	境外法人	13.84%	188,496,430		质押	92,363,251
佑昌灯光器材有限公司	境外法人	10.79%	146,934,857			
广东省电子信息产业集团有限公司	国有法人	9.01%	122,694,246		质押	32,532,815
广东省广晟控股集团有限公司	国有法人	6.10%	83,130,898			
安信国际证券（香港）有限公司	境外法人	2.65%	36,138,459			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.43%	33,161,800			
广晟投资发展有限公司	境外法人	1.87%	25,482,252			
中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金	其他	1.75%	23,866,078			
招商证券（香港）有限公司	境外法人	1.06%	14,479,007			
庄坚毅	境外自然人	0.87%	11,903,509	8,927,632		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
香港华晟控股有限公司	188,496,430	人民币普通股	188,496,430
佑昌灯光器材有限公司	146,934,857	人民币普通股	146,934,857
广东省电子信息产业集团有限公司	122,694,246	人民币普通股	122,694,246
广东省广晟控股集团有限公司	83,130,898	人民币普通股	83,130,898
安信国际证券（香港）有限公司	36,138,459	境内上市外资股	36,138,459
中央汇金资产管理有限责任公司	33,161,800	人民币普通股	33,161,800
广晟投资发展有限公司	25,482,252	境内上市外资股	25,482,252
中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金	23,866,078	人民币普通股	23,866,078
招商证券（香港）有限公司	14,479,007	境内上市外资股	14,479,007
张少武	9,600,050	人民币普通股	9,600,050
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中，香港华晟控股有限公司、广东省电子信息产业集团有限公司、广东省广晟控股集团有限公司及广晟投资发展有限公司均为一致行动人；佑昌灯光器材有限公司与庄坚毅存在关联关系，属于一致行动人。除此之外，未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1、回购股份注销事项
2022年1月14日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的议案》，董事会同意将已回购的1300万股A股股份用于股权激励计划，在扣除用于股权激励计划的1300万股A股后，剩余已回购的A股股份18,952,995股以及已回购B股股份18,398,512股，合计37,351,507股股份将全部予以注销。2022年2月8日，上述用于注销的股份已完成注销，公司总股本由1,399,346,154股变更为1,361,994,647股。
2、南京佛照土地及地上房屋被征收事项
公司于2021年12月15日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司南京佛照照明器材制造有限公司土地及地上房屋被征收的议案》，董事会同意公司全资子公司南京佛照照明器材制造有限公司（以下简称"南京佛照公司"）土地使用权及地上房屋以征收补偿金额183,855,896元被南京市溧水区人民政府征收，并由南京佛照公司与本次房屋征收实施单位南京市溧水区拆迁安置有限公司签署征收与补偿协议。截止至2022年09月30日，南京佛照已收到30%补偿款即55,160,000.00元，涉征资产的土地使用权证和房屋所有权证已注销。截止至本报告日，场地移交工作尚在进行中。待拆迁工作完成后，南京佛照拟进行清算注销。
3、佛照欧洲公司的注销事项
公司于2021年10月22日召开总经理办公会议审议通过了注销全资子公司佛山照明欧洲有限责任公司（FSL Lighting GmbH）的议案，截止报告期末，该公司正在办理清算注销的相关手续。
4、国星光电及西格玛公司收购事项
公司于2022年2月完成购买广晟集团及其一致行动人持有国星光电21.32%股权的重大资产重组事项，该交易完成后，公司最终将持有国星光电21.48%的股份，国星光电及西格玛公司成为公司的控股子公司。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：佛山电器照明股份有限公司
2022年09月30日
单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	2,137,285,739.59	2,381,911,655.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	31,183,899.15	348,248,125.61
衍生金融资产		
应收票据	1,347,357,948.72	1,690,356,491.64
应收账款	2,001,063,395.18	1,981,538,844.26
应收款项融资		
预付款项	57,740,128.94	33,474,104.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,814,995.83	37,523,072.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,862,256,439.75	1,969,998,988.39
合同资产	5,668,421.11	8,561,303.10
持有待售资产	17,147,339.84	23,831,992.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,527,381.88	125,675,148.17
流动资产合计	7,555,045,689.99	8,601,119,724.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	180,449,874.83	181,545,123.09
其他权益工具投资	868,654,629.65	1,504,980,024.07
其他非流动金融资产		
投资性房地产	41,573,970.88	43,347,824.34
固定资产	3,371,888,539.55	3,360,339,910.95
在建工程	1,091,421,373.62	1,087,261,052.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,530,447.88	14,126,206.08
无形资产	362,449,642.62	368,954,162.34
开发支出		
商誉	421,831,593.46	421,523,593.46
长期待摊费用	198,830,364.03	152,726,512.56
递延所得税资产	79,107,906.67	82,261,788.58
其他非流动资产	108,367,942.61	499,349,770.41
非流动资产合计	6,735,106,285.80	7,716,723,968.51
资产总计	14,290,151,975.79	16,317,843,693.47
流动负债：		
短期借款	100,115,000.00	226,779,997.01
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	11,207,000.00	9,367.37
衍生金融负债		
应付票据	1,717,566,146.98	2,067,111,789.71
应付账款	2,188,080,664.24	2,429,896,658.92
预收款项	3,669,227.73	8,106,923.79
合同负债	157,588,269.86	140,228,127.84
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	152,420,891.65	167,784,089.64
应交税费	69,839,659.98	90,981,474.60
其他应付款	287,396,726.21	333,128,771.81
其中：应付利息		
应付股利	15,646.07	15,646.07
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,512,143.42	27,600,186.15
其他流动负债	7,066,719.06	10,577,082.29
流动负债合计	4,719,461,449.13	5,502,204,469.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	582,680,803.81	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,693,924.84	8,065,560.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,421,658.34	17,418,343.01
递延收益	99,249,024.50	116,761,570.35
递延所得税负债	209,430,869.21	280,172,789.59
其他非流动负债	12,731.24	22,653.46
非流动负债合计	910,489,011.94	422,440,916.99
负债合计	5,629,950,461.07	5,924,645,386.12
所有者权益：		
股本	1,361,994,647.00	1,399,346,154.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,245,971.54	994,114,567.16
减：库存股	82,165,144.15	250,600,874.54
其他综合收益	502,927,614.92	982,972,358.89
专项储备		
盈余公积	86,780,516.19	741,353,347.96
一般风险准备		
未分配利润	3,306,087,642.79	3,119,317,423.25
归属于母公司所有者权益合计	5,182,871,248.29	6,986,502,976.72
少数股东权益	3,477,330,266.43	3,406,695,330.63
所有者权益合计	8,660,201,514.72	10,393,198,307.35
负债和所有者权益总计	14,290,151,975.79	16,317,843,693.47

法定代表人：吴圣辉 主管会计工作负责人：汤琼兰 会计机构负责人：梁越斐
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,409,681,360.22	6,015,002,303.03
其中：营业收入	6,409,681,360.22	6,015,002,303.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,036,293,919.57	5,670,808,399.34
其中：营业成本	5,268,102,558.49	5,032,048,114.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	39,068,966.75	48,389,387.74
销售费用	160,803,077.83	143,631,792.54
管理费用	278,554,780.63	220,762,878.30
研发费用	324,063,907.56	231,899,315.47
财务费用	-34,299,371.69	-5,923,088.86
其中：利息费用	12,397,846.58	6,480,947.49
利息收入	19,062,005.88	18,021,856.39
加：其他收益	54,824,426.95	46,893,761.05
投资收益（损失以"－"号填列）	13,670,258.81	32,722,357.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	985,142.24	78,184.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	-15,847,302.07	2,590,690.77
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-13,144,044.00	-9,463,251.76
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-46,002,651.36	-33,834,014.12
资产处置收益（损失以"-"号填列）	283,064.85	36,004,773.16
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	367,171,193.83	419,108,220.65
加：营业外收入	10,534,667.78	7,593,542.49
减：营业外支出	7,371,647.57	4,088,530.59
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	370,334,214.04	422,613,232.55
减：所得税费用	48,301,562.77	58,471,552.88
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	322,032,651.27	364,141,679.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	322,032,651.27	364,141,679.67
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	220,752,460.04	217,409,637.30
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	101,280,191.23	146,732,042.37
六、其他综合收益的税后净额	-378,748,998.86	-302,265,112.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-379,127,519.77	-302,474,635.36
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-379,785,755.08	-302,616,816.85
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-379,785,755.08	-302,616,816.85
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	658,235.31	142,181.49
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	658,235.31	142,181.49
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	378,520.91	209,523.04
七、综合收益总额	-56,716,347.59	61,876,567.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-158,375,059.73	-85,064,998.06
（二）归属于少数股东的综合收益总额	101,658,712.14	146,941,565.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1636	0.1612
（二）稀释每股收益	0.1621	0.1596

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：9,568,639.83元，上期被合并方实现的净利润为：176,355,795.71元。
法定代表人：吴圣辉 主管会计工作负责人：汤琼兰 会计机构负责人：梁越斐
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,056,724,574.00	6,040,186,380.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	185,461,999.13	114,057,312.91
收到其他与经营活动有关的现金	159,499,633.65	218,679,801.88
经营活动现金流入小计	6,401,686,206.78	6,372,923,495.75
购买商品、接受劳务支付的现金	4,329,686,928.50	4,387,640,953.37
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,016,973,760.65	945,074,849.27
支付的各项税费	261,864,524.95	260,893,091.09
支付其他与经营活动有关的现金	248,872,917.48	340,312,587.52
经营活动现金流出小计	5,857,398,131.58	5,933,921,481.25
经营活动产生的现金流量净额	544,288,075.20	439,002,014.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	534,902,240.66	690,576,144.98
取得投资收益收到的现金	15,331,293.58	1,028,502,794.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,524,973.60	10,764,267.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	551,758,507.84	1,729,843,206.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	482,988,582.91	430,741,889.34
投资支付的现金	125,459,663.31	325,586,511.13
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	608,448,246.22	756,328,400.47
投资活动产生的现金流量净额	-56,689,738.38	973,514,806.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	724,436,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	5,506,572.70	47,330,746.17
筹资活动现金流入小计	729,942,572.70	47,330,746.17
偿还债务支付的现金	315,366,200.00	147,457,301.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,323,579.94	176,704,640.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34,282,863.70	29,204,491.92
支付其他与筹资活动有关的现金	1,081,083,648.98	271,121,716.78
筹资活动现金流出小计	1,558,773,428.92	595,283,658.20
筹资活动产生的现金流量净额	-828,830,856.22	-547,952,912.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,492,089.99	-39,160,338.68
五、现金及现金等价物净增加额	-304,740,429.41	825,403,569.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,886,894,463.37	1,401,525,288.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,582,154,033.96	2,226,928,857.98

法定代表人：吴圣辉 主管会计工作负责人：汤琼兰 会计机构负责人：梁越斐
（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。

佛山电器照明股份有限公司
董事会
2022年10月27日

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股） 公告编号：2022-060

佛山电器照明股份有限公司
第九届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2022年10月21日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于2022年10月27日召开第九届董事会第三十六次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应到9名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过2022年第三季度报告。
同意9票，反对0票，弃权0票
详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《2022年第三季度报告》。
2、审议通过关于终止对全资子公司增资及转让部分股权的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票
董事会同意公司终止实施2021年11月8日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过的《关于对全资子公司增资的议案》、《关于转让全资子公司51%股权的议案》两项议案，即终止实施将位于佛山市禅城区汾江北路的土地使用权及地上建筑物以评估价值增资注入佛山照明灯光器材有限公司及对佛山照明灯光器材有限公司51%股权公开挂牌对外转让。
详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于终止对全资子公司增资及转让部分股权的公告》。
3、审议通过关于计提2022年前三季度减值准备的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票
公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于计提2022年前三季度减值准备的公告》。
4、审议通过关于制定《投资者关系管理制度》的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》。

佛山电器照明股份有限公司
董事会
2022年10月27日

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股） 公告编号：2022-061

佛山电器照明股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2022年10月21日以电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知，并于2022年10月27日召开第九届监事会第十六次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应到5名监事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议以下议案：
1、审议通过2022年第三季度报告。
同意5票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过关于计提2022年前三季度减值准备的议案。
同意5票，反对0票，弃权0票
公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提减值准备的决策程序合法，同意本次计提减值准备。
详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于计提2022年前三季度减值准备的公告》。
特此公告。

佛山电器照明股份有限公司
监事会
2022年10月27日

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股） 公告编号：2022-064

佛山电器照明股份有限公司
关于计提2022年前三季度减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2022年10月27日召开了第九届董事会第三十六次会议、第九届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于计提2022年前三季度减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准确地反映公司2022年9月30日的财务状况和2022年1-9月的经营成果，公司及合并范围内子公司基于谨慎性原则对各类资产进行了减值测试，并根据测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。信用减值损失本期计提1,314.40万元；资产减值损失本期计提4,600.27万元，合计计提5,914.67万元，具体情况如下表：
单位：人民币万元

项目		2022年1-9月计提减值损失金额
信用减值损失	应收款项损失	1,314.40
资产减值损失	合同资产减值损失	36.50
	存货跌价损失	3,778.96
	固定资产减值损失	784.80
	小计	4,600.27
合计		5,914.67

二、本次计提减值准备的确认标准
（一）信用减值损失
应收账款、其他应收款、应收票据信用损失，根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策，以预期信用损失为基础确认信用减值损失。2022年1-9月公司计提信用减值损失金额1,314.40万元。
（二）资产减值损失
1.合同资产减值准备计提
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失为基础确认减值损失。2022年1-9月公司计提合同减值损失36.50万元。
2.存货跌价准备计提
经公司对存货进行全面盘点，对有跌价迹象的存货，采用存货成本与可变现净值孰低的原则，按存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。2022年1-9月公司计提存货跌价准备3,778.96万元。
3.固定资产减值准备计提
公司每年均对长期资产进行减值测试，判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试，资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。2022年1-9月公司计提固定资产减值准备784.80万元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
2022年1-9月公司合计计提减值准备5,914.67万元，计提后将直接减少公司2022年1-9月利润总额5,914.67万元，减少公司2022年1-9月归母净利润3,010.93万元。
四、董事会对本次计提减值准备的意见
公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
五、独立董事关于本次计提减值准备的独立意见
公司2022年前三季度计提减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定进行的，计提依据充分，程序合法，计提后能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提减值准备。
六、监事会关于本次计提减值准备的意见
公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提减值准备的决策程序合法，同意本次计提减值准备。
七、备查文件
1、第九届董事会第三十六次会议决议；
2、独立董事的独立意见；
3、第九届监事会第十六次会议决议。

佛山电器照明股份有限公司
董事会
2022年10月27日

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股） 公告编号：2022-063

佛山电器照明股份有限公司
关于终止对全资子公司增资及转让部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
为盘活公司土地资产，提高资产收益，2021年11月8日公司召开第九届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》、《关于转让全资子公司51%股权的议案》，董事会同意公司将所持有的位于佛山市禅城区汾江北路、工业大道北侧的土地使用权及地上建筑物以评估价值增资注入全资子公司佛山照明灯光器材有限公司（以下简称"灯光器材公司"），并授权管理层在本议案经董事会审议通过之日起一年内，择机处理本次增资的相关事宜。同时，董事会同意在对灯光器材公司增资后，将灯光器材公司51%的股权通过公开挂牌的方式对外转让。若摘牌方成功摘牌，公司将与摘牌方签订产权交易合同，将禅城区汾江北路、工业大道南侧地块范围内土地及房产，共同委托有相应资质的资产评估机构按公允价格评估后，以评估价一次或分次增资注入灯光器材公司。具体内容详见2021年11月9日在巨潮资讯网上披露的《关于对全资子公司增资的公告》、《关于转让全资子公司51%股权的公告》。
因受房地产市场环境的影响，2021年11月16日公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消2021年第二次临时股东大会部分议案的议案》，董事会同意撤销《关于转让全资子公司51%股权的议案》提交公司2021年第二次临时股东大会审议。具体内容详见2021年11月17日在巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第二十二次会议决议公告》。
二、终止事项及审议程序
2022年10月27日公司召开第九届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于终止对全资子公司增资及转让部分股权的议案》，因受房地产市场环境的影响，公司拟将禅城区汾江北路土地盘活方案调整为交给政府挂账收储，因此终止实施公司第九届董事会第二十一次会议审议通过的《关于对全资子公司增资的议案》、《关于转让全资子公司51%股权的议案》两项议案，即终止实施将位于佛山市禅城区汾江北路的土地使用权及地上建筑物以评估价值增资注入灯光器材公司及对灯光器材公司51%股权公开挂牌对外转让事宜。
三、对公司的影响
本次终止实施事项不会影响公司正常的生产经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

佛山电器照明股份有限公司
董事会
2022年10月27日